

16/05/2016



26-847  
39-58

Proy



**MEMORANDUM (ORD.) 022 / 100008116**

Santiago, 09 de mayo de 2016



GERENCIA GENERAL

**A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 016 / 100005916 DE FECHA 08-04-2016  
Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
08/04		reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.	150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCIA BARAHONA
RUT	8.533.375-5
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Directorio, reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
12-04-2016	Factura	000090	Lavado de manteles y otros	39.600
12-04-2016	Boleta	588199	Atención comité público-privado de capacitación	3.000
12-04-2016	Boleta	329200	Atención comité público-privado de capacitación	9.979
12-04-2016	Boleta	3926349	Compra papelería baño gerente general	4.990
03-05-2016	Boleta	750192	Compra galletas reuniones de trabajo	3.930
03-05-2016	Boleta	85924	Compra almuerzo reunión presidentas directorio	15.600
03-05-2016	Boleta	591476	Atención reuniones gerencia general	3.100
04-05-2016	Boleta	86416	Atención reunión almuerzo	3.000
<b>TOTAL</b>				<b>83.199</b>

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 83.199
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 199394 DE FECHA 11-05-2016 \$ 66.801
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$ 150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

**BERNARDO TRONCOSO NARVAEZ**  
 GERENTE GENERAL

/mbi

**Notas:** No están autorizados los siguientes gastos : coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas. Todos los campos son obligatorios